Uradni list
Evropske unije

SL
Serija C

C/2025/3

31.1.2025

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2025 – Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) [1]

(C/2025/3)

[1] Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Ocena 2025	Ocena 2024	Realizacija 2023
1	**SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE**			
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	23 938 034	23 382 899	22 534 092,—
1 3	PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET	82 275	62 209	93 864,—
	Naslov 1 — Skupaj	**24 020 309**	**23 445 108**	**22 627 956,—**
4	**PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV**			
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	p.m.	4 523 665	5 805 000,—
4 3	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI	p.m.	p.m.	0,—
4 9	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 — Skupaj	**p.m.**	**4 523 665**	**5 805 000,—**
8	**PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI**			
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 8 — Skupaj	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**RAZNI PRIHODKI**			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	361 929	247 754,77
	Naslov 9 — Skupaj	**p.m.**	**361 929**	**247 754,77**
10	**REZULTAT PREJŠNJIH LET**			
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 10 — Skupaj	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	SKUPAJ	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 680 710,77**

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2025		Odobritve 2024		Realizacija 2023	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	**ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO**						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE						
	Nediferencirana sredstva	16 878 250	16 878 250	15 642 171	15 642 171	15 490 449,57	15 490 449,57
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA						
	Nediferencirana sredstva	81 800	81 800	90 680	90 680	86 548,17	86 548,17
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA						
	Nediferencirana sredstva	292 500	292 500	293 000	293 000	258 292,57	258 292,57
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM						
	Nediferencirana sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO						
	Nediferencirana sredstva	4 000	4 000	6 000	6 000	1 664,47	1 664,47
	Naslov 1 — Skupaj	**17 256 550**	**17 256 550**	**16 031 851**	**16 031 851**	**15 836 954,78**	**15 836 954,78**
2	**ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA**						
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI						
	Nediferencirana sredstva	860 399	860 399	853 861	853 861	904 800,77	904 800,77

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2025		Odobritve 2024		Realizacija 2023	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA						
	Nediferencirana sredstva	1 324 200	1 324 200	1 421 700	1 421 700	1 306 764,03	1 306 764,03
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI						
	Nediferencirana sredstva	p.m.	p.m.	36 000	36 000	9 999,93	9 999,93
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI						
	Nediferencirana sredstva	51 200	51 200	50 402	50 402	41 406,01	41 406,01
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE						
	Nediferencirana sredstva	p.m.	p.m.	3 200	3 200	3 000,—	3 000,—
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI						
	Nediferencirana sredstva	100 000	100 000	100 000	100 000	97 105,38	97 105,38
	Naslov 2 — Skupaj	**2 335 799**	**2 335 799**	**2 465 163**	**2 465 163**	**2 363 076,12**	**2 363 076,12**
3	**STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ**						
3 0	OPERATIVNI STROŠKI [1]						
	Diferencirana sredstva	375 000	375 000	523 000	523 000	404 865,30	372 288,78
3 1	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA [2]						
	Diferencirana sredstva	3 652 960	3 652 960	4 334 688	4 334 688	3 909 616,49	3 965 071,18

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2025		Odobritve 2024		Realizacija 2023	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3 2	OPERACIJE ([3])						
	Diferencirana sredstva	400 000	400 000	466 000	466 000	404 652,23	384 680,65
	Naslov 3 — Skupaj	**4 427 960**	**4 427 960**	**5 323 688**	**5 323 688**	**4 719 134,02**	**4 722 040,61**
4	**NAMENSKI ODHODKI**						
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	4 510 000	4 510 000	4 405 891,42	2 812 971,02
4 3	SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 4 — Skupaj	**p.m.**	**p.m.**	**4 510 000**	**4 510 000**	**4 405 891,42**	**2 812 971,02**
8	**PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI**						
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 8 — Skupaj	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2025		Odobritve 2024		Realizacija 2023	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
9	**STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI**						
9 9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 9 — Skupaj	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
10	**REZULTAT PREJŠNJIH LET**						
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 10 — Skupaj	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	SKUPAJ	**24 020 309**	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 330 702**	**27 325 056,34**	**25 735 042,53**

Opombe

Poglavje 3 0 — Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

		Plačila	
Obveznosti		2025	2026
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2025	145 000	145 000	-
Odobrena proračunska sredstva za leto 2025	**375 000**	230 000	145 000
Skupaj	520 000	**375 000**	145 000

Opombe

Poglavje 3 1 — Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

		Plačila	
Obveznosti		2025	2026
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2025	1 800 000	1 800 000	-
Odobrena proračunska sredstva za leto 2025	**3 652 960**	1 852 960	1 800 000
Skupaj	5 452 960	**3 652 960**	1 800 000

Opombe

Poglavje 3 2 — Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

		Plačila	
Obveznosti		2025	2026
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2025	50 000	50 000	-
Odobrena proračunska sredstva za leto 2025	**400 000**	350 000	50 000
Skupaj	450 000	**400 000**	50 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)			
	2025		2024	
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
Vmesni seštevek AD	—	65	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	5	—	6
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	21	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	**—**	**86**	**—**	**86**
Skupaj	**86**		**86**	

Ocena števila pogodbenih uslužbencev, lokalnega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)

Pogodbena delovna mesta	2025	2024
FG IV	13	14
FG III	24	24
FG II	5	4
FG I	—	—
Skupaj FG	42	42
Lokalno osebje	—	1
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	2
Skupaj	42	45